

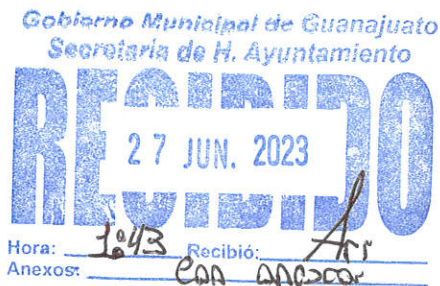
INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 30 DE MAYO 2023.

Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones estipulados en los Artículos 114y 115 del Reglamento del Servicio Publico de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, por este conducto rindo a ustedes el informe de las actividades desarrolladas, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes la administración, por el mes terminado 30 de mayo 2023.

He asistido a las juntas del consejo Directivo a la que he sido convocado y he obtenido de los directores toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria que considere necesaria examinar. Mi revisión ha sido efectuada en seguimiento a los datos del ejercicio fiscal 2023.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



Informe
Mensual

MAYO 2023

Comisario del
Consejo Directivo



Contenido	
<u>1. Recursos Humanos</u>	3
<u>1.1 Personal Activo</u>	3
<u>1.2 Incapacidades</u>	4
<u>1.3 Monitoreo del Ausentismo</u>	4
<u>1.4 Capacitación</u>	5
<u>1.5 Informe de Seguridad e Higiene</u>	6
<u>1.6 Eventos Institucionales</u>	9
<u>2. Recaudación de Ingresos</u>	10
<u>2.1 Ingresos Propios por centro de cobro</u>	10
<u>2.2 Comparativo de Recaudación Mensual</u>	11
<u>3. Informática</u>	12
<u>3.1. Disponibilidad de Cajero Automáticos</u>	12
<u>4. Coordinación Financiera</u>	13
<u>4.1 Estado de Situación Financiera</u>	13
<u>4.2 Estado de Actividades</u>	14
<u>4.3 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios</u>	15
<u>4.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</u>	15
<u>4.5 Determinación de Remanente Disponible</u>	17
<u>4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias</u>	18
<u>4.7 Programa de Obra</u>	20
<u>4.8 Ingresos Totales</u>	20
<u>5 Recursos Materiales y Servicios Generales</u>	21
<u>5.1 Adquisiciones</u>	21
<u>5.2 Servicios Generales</u>	25
<u>5.3 Mantenimiento</u>	27
<u>5.4 Almacén</u>	29
<u>5.5 Control de activos</u>	29

1. Recursos Humanos

1.1 Personal Activo

Durante el mes de mayo en el SIMAPAG laboraron 261 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Mayo
Confianza	106
Confianzas eventuales	01
Sindicato	154
Sindicatos eventuales	0
TOTAL	261

Distribución de empleados con base en su área de trabajo; clasificación empatada con la información del Sistema de Información de Organismos Operadores SIOO (CEAG, 2018) para determinar indicadores de gestión para apoyar en la toma de decisiones.

Dato	Mayo
Empleados en el área administrativa	116
Empleados en el área de agua potable	88
Empleados en el área de drenaje sanitario	25
Empleados en el área de tratamiento	23
Empleados en el área de planeación	09
Total de empleados	261

1.2 Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo			
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección Comercial	19	7	1	2	0	0	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	30	7	0	3	0	0	0	0
Dirección de Atención al Medio Rural	21	1	1	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	70	15	2	5	0	0	0	0

1.3 Monitoreo del Ausentismo

Índice de Ausentismo

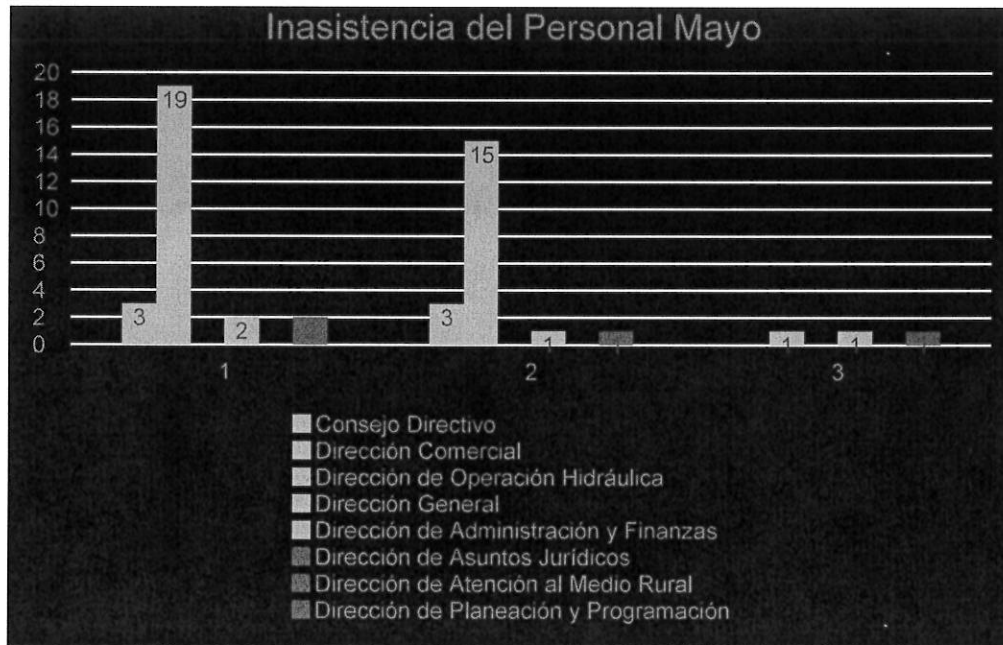
Mayo contó con 22 días hábiles, con lo cual se obtuvo un índice de Ausentismo del **0.452%**.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Días laborales:} & \text{No. de personal} & \times & \text{Días hábiles} & = & \text{Total de días laborales} \\ & 261 & \times & 22 & = & 5742 \end{array}$$

Índice de Ausentismo:

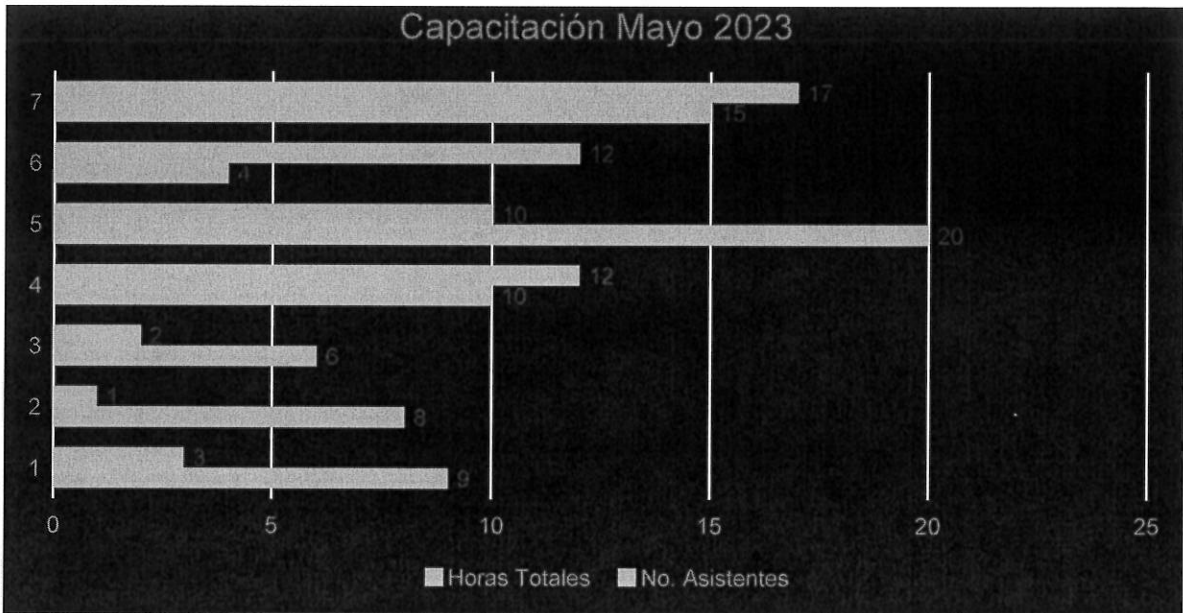
$$\frac{\text{Días de inasistencia injustificada}}{\text{Días Laborales}} \times 100 = \frac{26}{5742} \times 100 = \mathbf{0.452\%}$$

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
Dirección General	0	0	0
Dirección Comercial	3	3	0
Dirección de Administración y Finanzas	2	1	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	19	15	1
Dirección de Atención al Medio Rural	2	1	1
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
Total	26	20	3



1.4 Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo
1	Introducción a la evaluación, planificación y mejora de procesos con base en indicadores de gestión para organismos operadores de agua y saneamiento	9	3	27/04/2023	18/05/2023	\$11,136.00
2	Modalidad 40 y 10 vacaciones dignas	8	1	04/05/2023	04/05/2023	\$1,000.00
3	Procedimiento para recuperación cartera vencida	6	2	11/05/2023	12/05/2023	\$2,784.00
4	Manejo de motocicleta básica	10	12	16/05/2023	18/05/2023	\$23,200.00
5	Autocad básico	20	10	22/05/2023	25/05/2023	\$15,660.00
6	NOM-001-STPS-2008	4	12	26/05/2023	26/05/2023	\$10,440.00
7	Excel básico	15	17	29/05/2023	31/05/2023	\$15,300.00
Horas Totales		72				
Total Personal Capacitado			57			
Total Horas-Capacitación		670				



1.5 Informe de Seguridad e Higiene

La Coordinación de Recursos Humanos, a través del Departamento de Desarrollo Institucional con la Supervisión de Seguridad e Higiene, en colaboración con los practicantes de servicio profesional y derivado de los recorridos mensuales en los centros de trabajo, se gestionan las siguientes actividades en tabla 1.1

Tabla 1.1

Normativa	Objetivo	Situación de Riesgo	Acciones Correctivas	Centro de Trabajo	Alcance
NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.	Mantener limpias las áreas de trabajo, evitando riesgos a la salud de los trabajadores y usuarios	Riesgo biológico, enfermedades	Se gestionó apoyo al área de recursos materiales para retirar dispensadores de gel antibacterial que se encuentran caducados con hongo	Oficinas centrales	109 trabajadores usuarios y contratistas
	Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores	Riesgos físicos, accidentes laborales	Se gestionó y realizó curso de capacitación para el personal de diferentes centros de trabajo	Todos los centros de trabajo	13 trabajadores

	Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos.	Riesgo de incendio, físicos y ergonómicos	Se realizó nota informativa derivada del acta de recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene para evitar poner al personal en riesgo	Distribución	17 trabajadores
NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo	Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo	Riesgo de incendio	Se activó brigada contra incendio y se auxilió en la respuesta a emergencias que se presentó conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos	Planta Potabilizadora Filtros Valenciana	103 trabajadores
	Mantener en buen estado los botiquines y medicamentos para poder actuar en caso de síntomas o lesiones leves	Enfermedades laborales	Se entregó medicamento caducado. Se realizó bitácora de medicamento	Atención a peticiones ciudadanas	7 trabajadores
	Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo	Riesgo de incendio	Seguimiento al Programa anual de revisión mensual de los extintores, y vigilar que los extintores cumplan con las condiciones de seguridad	Equipos Electromecánicos, PTAR Sur, Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro, Oficinas Centrales	60 trabajadores usuarios y contratistas
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal- Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral	Enfermedades y accidentes laborales	Se analizaron los riesgos en el trabajo y se determinó el EPP a utilizar de los aforistas y personal de mantenimiento en Recursos Materiales	Padrón y Medición	35 trabajadores
	Proporcionar a los trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para proteger de agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud	Riesgo de contagio por COVID-19	Se entregaron 33 cubrebocas KN95	Todo el personal	33 trabajadores
		Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, enfermedades laborales	Se entregó y realizó resguardo de EPP: 1 Casco y pechera para motociclista, 8 overoles desechables y 2 mascarillas 3m con filtros para protección de partículas, gases y vapores que está expuesto a riesgos biológicos por trabajo en alcantarillas	Alcantarillado Equipos electromecánicos	46 trabajadores

		Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, enfermedades laborales	Se entregaron y realizó resguardo de 3 mascarillas 3M con filtros para gases, vapores y partículas para protección de los trabajadores que atendieron la contingencia de incendio de basurero municipal	Atención a peticiones ciudadanas	3 trabajadores
	Supervisar que, durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo de protección personal proporcionado, con base a la capacitación y adiestramiento proporcionados previamente	Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, enfermedades laborales	Se diseñó formato de supervisión de equipo de protección personal	Todo el personal	261 trabajadores
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene	Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la comisión para prevenir los riesgos de trabajo, de acuerdo con los resultados de las actas de los recorridos de verificación	Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, enfermedades laborales	Se realizó nota informativa para apoyo y seguimiento de acciones derivadas del primer recorrido de seguridad e higiene	Oficinas centrales	109 trabajadores usuarios y contratistas
	Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión	Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómico	Se realizaron las actas de recorridos de los centros de trabajo detectando riesgos para el personal y usuarios	Planta Potabilizadora Filtros Valenciana	103 trabajadores usuarios y contratistas
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo	Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia	Enfermedad visual, fatiga o deslumbramiento	Se gestionó y se llenó formatos sobre la limpieza y mantenimiento de luminarias en los centros de trabajo	Equipos Electromecánicos, PTAR Sur	116 trabajadores
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías	Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo	Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos Enfermedades	Se gestionó el apoyo a Recursos Materiales para reemplazo y colocación de señalética faltante y en mal estado	Oficinas Centrales	109 trabajadores usuarios y contratistas

NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciónes de seguridad e higiene	Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo	Riesgo físico, químico, incendio, enfermedades laborales	Se realizó análisis de riesgos potenciales con las medidas de prevención de accidentes por actividades de soldadura y corte	PTAR Sur	8 trabajadores
	Contar con un procedimiento de rescate para alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos	Riesgo físico, químico, incendio, enfermedades laborales	Se realizó procedimientos y plan de atención a emergencias para rescate por accidentes con actividades de soldadura	PTAR SUR, Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro, Equipos Electromecánicos	60 trabajadores usuarios y contratistas
	Supervisar que las actividades de soldadura y corte en lugares peligrosos (alturas, espacios confinados, sótanos, subterráneos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas, otros) se realicen en condiciones de seguridad e higiene	Riesgo físico, químico, incendio, enfermedades laborales	Se diseñó y realizó formato para la supervisión de actividades de soldadura y corte	PTAR SUR, Equipos Electromecánicos	43 trabajadores usuarios y contratistas

1.6 Eventos Institucionales

De acuerdo con el Programa de Eventos Institucionales del SIMAPAG, en coordinación con el Departamento de Comunicación, se festejó a las mamás del SIMAPAG, realizándose una comida el pasado 12 de mayo del presente.



2. Recaudación de Ingresos

2.1 Ingresos Propios por centro de cobro

CENTRO DE COBRO	RECAUDACION
APLICACIÓN	1,749,178.00
APLICACIÓN	1,749,178.00
BANCO	5,737,949.12
AZTECA	14,777.63
BAJIO	122,973.00
BBVA	1,657,671.00
BNTE	3,732,692.49
HSBC	21,186.00
SANTANDER	188,649.00
CAJERO	5,017,833.00
C. CENTRO	1,749,101.00
C. EUQUERIO	571,425.00
C. MARFIL	2,140,186.00
C. VILLAS	557,121.00
ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS	1,565,159.00
ISSEG	58,360.00
MEGA	36,622.00
MUNICIPIO	1,002.00
OXXO	1,408,906.00
PUENTECILLAS	15,469.00
REGALOS REYNA	9,306.00
TELECOMM	35,494.00
CAJAS	13,649,870.00
CENTRO	8,191,045.00
MARFIL	5,458,825.00
TOTAL GENERAL	27,719,989.12



2.2 Comparativo de Recaudación Mensual

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO
CAJAS						
CENTRO	8,110,751.00	6,231,210.01	7,482,069.00	5202301	8,191,045.00	35,217,376.01
SUR	6,121,733.00	4,221,452.00	5,238,230.00	\$3,588,025	5,458,825.00	24,628,265.00
BANCOS						
BANORTE	3,505,390.83	5,496,878.65	3,635,236.30	3697828.99	3,732,692.49	20,068,027.26
BANCOMER	1,217,375.22	1,150,357.00	1,233,528.00	\$1,379,763	1,657,671.00	6,638,694.22
BANCO BAJO	111,534.00	148,450.00	69,319.00	140196	122,973.00	592,472.00
SANTANDER SERFIN	150,872.00	66,294.00	184,911.00	\$112,381	188,649.00	703,107.00
BANCO AZTECA	11,490.00	10,025.00	14,399.00	9791	14,777.63	60,482.63
HSBC	19,441.00	28,169.00	24,927.00	\$25,933	21,186.00	119,656.00
CAJEROS						
CENTRO	1,451,077.00	1,008,017.00	1,200,311.00	1742980	1,749,101.00	7,151,486.00
MARFIL	1,474,379.00	915,724.00	1,345,626.00	\$1,522,847	2,140,186.00	7,398,762.00
VILLAS	394,191.00	229,565.00	445,776.00	406616	557,121.00	2,033,269.00
EUQUERIO	367,756.00	318,219.00	358,501.00	\$341,121	571,425.00	1,957,022.00
APLICACIÓN MOVIL						
	1,322,569.64	1,319,473.00	1,549,136.00	1,516,066.83	1,749,178.00	7,456,423.47
ESTABLECIMIENTOS Y/O AGENCIAS DE COBRO						
OXXO	1,117,277.50	1,030,172.00	1,246,553.00	889138	1,408,906.00	5,692,046.50
FARMACIAS ISSEG	54,940.00	41,128.00	62,131.00	\$43,528	58,360.00	260,087.00
TELECOMM	42,475.00	48,299.00	45,040.00	43522	35,494.00	214,830.00
COMERCIAL MEXICANA	39,984.00	34,832.00	33,928.00	\$23,110	36,622.00	168,476.00
SUPER PUENTECILLAS	12,872.00	6,971.00	12,153.00	11733	15,469.00	59,198.00
REGALOS REYNA	12,129.00	9,755.00	11,117.00	\$10,358	9,306.00	52,665.00
COORDINACION MPAL SUR	-	-	724.00	485	1,002.00	2,211.00
TOTAL INGRESO	25,538,237.19	22,314,990.66	24,193,615.30	\$20,707,724	27,719,989.12	92,754,566.97

3. Informática

3.1. Disponibilidad de Cajero Automáticos

Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
		Por Falla		Por Corte					
Marfil	744	49	7%	30	4%	79	11%	665	89%
Centro	372	17	5%	22	6%	39	10%	333	90%
Villas de Guanajuato	744	6	1%	3	0%	9	1%	735	99%
Euquerio Guerrero	744	33	4%	6	1%	39	5%	705	95%



4. Coordinación Financiera

4.1 Estado de Situación Financiera

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO	592,327,135.19	751,034,274.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	159,508,398.26	156,024,476.44
1110	Efectivo y equivalentes	110,882,561.79	100,479,750.40
1111	Efectivo	187,500.00	165,500.00
1112	Bancos/tesorería	42,111,947.35	48,175,729.98
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	68,583,114.44	52,138,520.42
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,563,225.05	33,033,430.97
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	28,067,925.47	30,222,849.91
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	91,871.58	40,384.06
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,403,428.00	2,770,197.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,361,833.24	5,154,357.65
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,998,498.55	846,900.86
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,363,334.69	4,307,456.79
1150	Almacenes	13,700,778.18	17,356,937.42
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	13,700,778.18	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	432,818,736.93	595,009,798.36
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	396,283,197.33	562,307,497.46
1231	Terrenos	32,703,034.94	32,703,034.94
1233	Edificios no habitacionales	164,482.93	164,482.93
1234	Infraestructura	139,683,407.05	139,683,407.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	223,732,272.41	389,756,572.54
1240	Bienes muebles	101,790,293.11	97,497,153.26
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,916,972.30	15,529,828.69
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,088,805.97	928,805.97
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	30,929,086.33	29,345,641.51
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,041,396.15	50,878,844.73
1250	Activos intangibles	2,150,998.78	2,150,998.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	2,031,962.10	2,031,962.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-99,808,557.96	-97,136,862.10
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-132,025.94	-132,025.94
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-69,260,975.56	-66,743,163.45
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,592,421.24	-1,438,537.49
1270	Activos diferidos	32,402,805.67	30,191,010.96
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	27,396,874.82	24,591,549.60
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	647,530.51
1279	Otros activos diferidos	5,005,930.85	4,951,930.85
2000	PASIVO	11,686,465.39	20,924,710.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	11,180,995.39	20,425,740.28
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	11,083,284.31	20,328,029.20
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	472,347.37	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	2,793,016.98	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	949,113.61	4,164,934.37
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,868,806.35	14,481,604.07
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	505,470.00	498,970.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	505,470.00	498,970.00
2213	Depósitos en Garantía	505,470.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	580,640,669.80	730,109,564.52
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	106,788,382.21	106,788,382.21
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	473,852,287.59	623,321,182.31
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	40,202,606.86	74,858,509.26

4.2 Estado de Actividades

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	113,354,543.69	257,046,474.25
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	113,354,543.69	245,523,859.51
4150	Productos de tipo corriente	3,726,828.20	9,006,033.79
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	3,726,828.20	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4162	Multas	0.00	0.00
4163	Bases para licitación	0.00	0.00
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	109,627,715.49	236,517,825.72
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	109,627,715.49	236,517,825.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,522,614.74
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	0.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	11,522,614.74
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	11,522,614.74
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4390	Otros ingresos	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,151,936.83	182,187,964.99
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,255,911.64	175,711,632.78
5110	Servicios personales	33,426,698.56	85,338,362.30
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,778,852.46	28,946,896.63
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,033,981.70	2,739,445.10
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	3,415,849.43	12,540,772.60
5114	Seguridad social	3,732,918.82	10,592,328.83
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	12,465,096.15	30,518,919.14
5120	Materiales y suministros	11,235,094.37	23,465,355.88
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	503,042.31	1,346,046.75
5122	Alimentos y utensilios	144,114.13	152,534.50
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	976,747.10	2,097,130.53
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,979,448.64	4,263,579.67
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,137,012.91	4,718,372.47
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	40,456.02	812,352.60
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,454,273.26	10,075,339.36
5130	Servicios generales	25,594,118.71	66,907,914.60
5131	Servicios básicos	16,316,859.36	34,845,089.89
5132	Servicios de arrendamiento	159,011.59	1,379,345.56
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,151,508.58	7,217,733.51
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	785,208.20	2,391,425.20
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,635,646.68	8,869,362.97
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	3,301,793.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	41,251.96	123,856.28
5138	Servicios oficiales	527,210.65	1,212,156.48
5139	Otros servicios generales	2,877,421.69	7,567,150.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,000.00	35,000.00
5240	Ayudas sociales	18,000.00	35,000.00
5242	Becas	18,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,878,025.19	6,441,332.21
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,878,025.19	6,441,332.21

5515	Depreciación de bienes muebles	2,724,141.44	6,045,014.69
5517	Amortización de activos intangibles	153,883.75	300,025.11
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	96,292.41
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	40,202,606.86	74,858,509.26

4.3 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	150,192.00	0.00	5,175,192.00	3,726,828.20	3,726,828.20	72%	1,448,363.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	109,627,715.49	109,627,715.49	43%	147,825,946.61
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	92,736,491.90	1,867,022.03	90,869,469.87	0.00	0.00	0%	90,869,469.87
TOTAL	262,475,021.54	92,890,324.46	1,867,022.03	353,498,323.97	113,354,543.69	113,354,543.69	32%	240,143,780.28

4.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Servicios Personales	95,046,971.73	0.00	95,046,971.73	33,424,198.56	33,424,198.56	61,622,773.17
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	12,778,852.46	12,778,852.46	18,892,226.15
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	1,033,981.70	1,033,981.70	1,939,130.93
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	50,728.22	13,692,000.22	3,415,849.43	3,415,849.43	10,276,150.79
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	3,732,918.82	3,732,918.82	7,975,694.85
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	12,462,596.15	12,462,596.15	21,327,349.53
1600	Previsiones	2,000,000.00	-787,779.08	1,212,220.92	0.00	0.00	1,212,220.92
	Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,485,118.34	49,599,981.09	7,545,133.96	7,415,668.04	42,054,847.13
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	-60,972.65	1,971,727.77	257,847.52	162,842.52	1,713,880.25
2200	Alimentos y utensilios	287,193.10	376,584.00	663,777.10	144,114.13	144,114.13	519,662.97
2400	Materiales y	5,932,661.04	902,481.49	6,835,142.53	594,300.94	594,300.94	6,240,841.59

	artículos de construcción y de reparación						
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	140,073.58	12,590,514.58	2,970,699.40	2,970,699.40	9,619,815.18
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	2,117,983.19	2,115,183.19	4,579,598.74
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	32,422.50	1,280,543.64	50,665.10	50,665.10	1,229,878.54
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	2,094,529.42	19,560,693.54	1,409,523.68	1,377,862.76	18,151,169.86
3100	Servicios Generales	82,778,380.54	1,251,076.50	84,029,457.04	25,568,428.46	25,323,701.27	58,461,028.58
3200	Servicios básicos	40,184,346.13	0.00	40,184,346.13	16,316,859.36	16,316,091.98	23,867,486.77
3300	Servicios de arrendamiento	1,662,442.57	327,000.00	1,989,442.57	159,011.59	100,902.44	1,830,430.98
3400	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,433,639.14	636,972.42	14,070,611.56	2,164,808.08	2,131,888.08	11,905,803.48
3500	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	264,000.00	3,145,779.00	785,208.20	764,277.54	2,360,570.80
3600	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	387,228.66	11,126,596.52	2,614,056.68	2,540,686.68	8,512,539.84
3700	Servicios de comunicación social y publicidad	4,225,360.00	0.00	4,225,360.00	100,000.00	100,000.00	4,125,360.00
3800	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	41,251.96	41,251.96	446,248.04
3900	Servicios oficiales	1,560,106.80	-376,584.00	1,183,522.80	509,810.65	451,180.65	673,712.15
4400	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	2,877,421.94	2,877,421.94	4,738,876.52
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	18,000.00	18,000.00	67,000.00
5100	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	18,000.00	18,000.00	67,000.00
5200	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	9,999,870.26	26,105,124.08	4,499,469.18	4,499,469.18	21,605,654.90
5300	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	459,922.60	459,922.60	674,573.40
5400	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	160,000.00	175,000.00	160,000.00	160,000.00	15,000.00
5500	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5600	Vehículos y equipo de transporte	5,941,400.00	1,712,755.20	7,654,155.20	1,712,755.16	1,712,755.16	5,941,400.04
5700	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,377,646.40	4,875,205.80	14,252,852.20	2,166,791.42	2,166,791.42	12,086,060.78
5900	Activos	0.00	2,758,620.68	2,758,620.68	0.00	0.00	2,758,620.68

	intangibles						
	Inversión Pública	21,512,752.70	59,172,757.91	80,685,510.61	26,297,395.07	23,077,871.04	54,388,115.54
6200	Obra pública en bienes propios	19,012,752.70	56,322,204.12	75,334,956.82	23,492,069.85	20,892,441.72	51,842,886.97
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000.00	2,850,553.79	5,350,553.79	2,805,325.22	2,185,429.32	2,545,228.57
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	17,114,479.42	17,946,279.42	0.00	0.00	17,946,279.42
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	831,800.00	17,114,479.42	17,946,279.42	0.00	0.00	17,946,279.42
	Total del Gasto	262,475,021.54	91,023,302.43	353,498,323.97	97,352,625.23	93,758,908.09	256,145,698.74

4.5 Determinación de Remanente Disponible

DISPONIBLE DE REMANENTES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2021	5,581,858.98
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	38,229,344.44
(+) SALDO NO EJERCIDO DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,867,022.11
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)	45,678,225.53
AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2023	
ENERO	
PRESA DE LA TRANQUILIDAD	3,978,296.84
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
MARZO	
ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE:	
1. SISTEMA PARA LA GESTION DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y REPORTES (PQRs)	2,758,620.68
2. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (SISOP)	
AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL EJERCICIO 2023.	750,960.00
AMPLIACIÓN NECESARIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE POZOS PUENTECILLAS.	4,132,615.80
MAYO	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TRAMO TANQUE CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ).	5,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (PRIMERA ETAPA).	6,465,517.24
AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EJIDO DE CERVERA EN LAS PARCELAS 88	732,758.62
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LUZ (CUARTA ETAPA)	1,508,620.69
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA POZUELOS.	1,288,875.25

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCO)	3,454,873.81
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS SECUNDARIOS A REACTORES BIOLÓGICOS Y DE CONDUCCIÓN DE AIRE EN LA PTAR CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	2,404,282.28
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL PROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023	6,668,321.56

4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.000	BANCOS	42,111,947.35
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	8,556,004.12
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	8,450,489.92
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,514.20
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,124,430.17
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	1,098,476.31
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,953.86
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	17,283,155.13
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,923,428.67
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,436.75
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	46,134.92
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	3,295,160.11
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	953,994.68
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,833,923.38
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	12,833,923.38
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,977,768.17
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,410,336.56
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	567,431.61
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.7001	CH 611100244 (SINDICATO) ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	186,283.38
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	186,283.38
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	68,583,114.44
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	15,990,491.52
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	15,990,491.52
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	24,624,934.81
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	21,284,969.34
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	3,339,965.47

1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,072,166.30
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,072,166.30
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	14,895,521.81
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	290,535.66
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	14,604,986.15
TOTAL		110,695,061.79

4.7 Programa de Obra

NO.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE MAYO DE 2020		ESTADÍSTICA ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
							FÍSICO	FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MARFIL EN LA COLONIA ARROYO VERDE EN LA CALLE CARRETERA BLOQUEO QUERREPO	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SMA-PAG-GREAVORUN/2022-21	12,886,916.73	9,758,149.12	3,138,789.61	76%	76%	ESTIMACIÓN 02	
2	RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL" EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL (SEGUNDA ETAPA)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMA-PAG-GIOPUR/REA/2022-30	7,388,826.50	4,566,512.31	2,832,314.19	62%	62%	ESTIMACIÓN 01	
3	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARFIL DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ALQUILIO Y WONG ASESORES SA DE CV	SMA-PAG-OPADON/REA/2022-31	7,493,665.58	5,054,439.04	2,439,246.54	70%	67%	ESTIMACIÓN 03	
4	PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ETAPAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUNTECILLAS, GTO	JUAN MANUEL AGUIRRE GONZÁLEZ	SMA-PAG-GROPAD/REA/2022-32	789,193.36	789,193.36	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02	
5	PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE MICROMEDICIÓN EN EL RANCHO LUIS FERNANDO A REDONDO DEL GADO		SMA-PAG-GROPAD/REA/2022-33	961,075.96	770,734.20	220,375.78	78%	78%	ESTIMACIÓN 03	
6	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA BATERÍA DE POZOS POMENTE DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	CARLOS ROBLES RUBIO	SMA-PAG-GROPAD/REA/2022-34	1,195,296.42	896,582.96	498,703.46	72%	58%	ESTIMACIÓN 02	
		TOTALES		30,784,900.57	21,635,560.99	9,129,406.58				

4.8 Ingresos Totales

4.1.7.3.0.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES	25,228,866.60
4.1.7.3.0.0300	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,525,372.26
4.1.7.3.0.0400	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	2,572,431.84
4.1.7.3.0.0700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,835.28
4.1.7.3.0.0800	SERVICIOS OPERATIVOS	156,102.46
4.1.7.3.0.1100	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	118,463.52
4.1.7.3.0.1200	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMVOS. PARA DESARROLLO INMOBILIARIOS	38,559.39
4.1.7.3.0.1300	INCORPORACION HABITACIONAL	340,221.78
4.1.7.3.0.1400	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE NO	11,709.79

	HABITACIONAL	
4.1.7.3.0.1800	SERVICIOS DE AGUA	17,871,667.91
4.1.7.3.0.1900	TARIFAS FIJAS	6,248.67
4.1.7.3.0.2200	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	259,255.04
4.1.7.3.0.2300	CONEXIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DRENAJE PLUVIAL Y RED D	127,998.66
4.1.5.0.0.0000	PRODUCTOS	845,976.70
4.2.2.3.0.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
4.0.0.0.0.0000	INGRESOS TOTALES	26,074,843.30

5 Recursos Materiales y Servicios Generales

5.1 Adquisiciones

- Se cancelo el pedido 439 del 2022 al proveedor Uniformes Altima, S.A. de C.V. por \$23,032.50 (Veintitrés mil treinta y dos pesos 50/100 M.N.) antes del I.V.A.
- En relación con la lista de refrendos, se regularizaron 11 tramites por un total de \$241,421.56 (Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintiún pesos 56/100 M.N) antes de I.V.A

FOLIO	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	2023
214	PROFENAL, S.A. DE C.V.	7,498.56	1,199.77	8,698.33	\$ -	Refrendo
\$317	PROFENAL, S.A. DE C.V.	2,026.00	324.16	2,350.16	\$ -	Refrendo
356	PROFENAL, S.A. DE C.V.	859.21	137.47	996.68	\$ -	Refrendo
\$328	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	3,347.78	535.64	3,883.42	\$ -	Refrendo
329	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	2,491.19	398.60	2,889.79	\$ -	Refrendo
\$330	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	6,030.46	964.88	6,995.34	\$ -	Refrendo
331	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	2,646.40	423.42	3,069.82	\$ -	Refrendo
\$403	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	171,555.78	27,448.92	199,004.70	\$ -	Refrendo
431	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV	1,247.00	199.52	1,446.52	\$ -	Refrendo
\$305	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE CV	38,095.66	6,095.31	44,190.97	\$ -	Refrendo
177	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	5,623.52	899.75	6,523.28	35,375.26	Refrendo
	TOTAL	241,421.56	38,627.44	280,049.01	35,375.26	

5.1.2 Teniendo en cuenta que en 2022 quedaron 79 pedidos identificados como refrendos, en seguimiento se observa que:

TRAMITES	ESTADO
55	TRAMITADOS
13	CANCELADOS
4	ENTREGADOS, PERO NO SE CUENTA CON FACTURA O SE SOLICITÓ REFACTURAR
2	SE PAGO UNA PARTE Y QUEDA PENDIENTE PORQUE NO HA ENTREGADO O PORQUE ESTÁ REFACTURANDO
3	PENDIENTES DE RECIBIR (ARANZAZU GONZÁLEZ, MATERIAL Y EQ. LABORATORIO)
2	LA FACTURA ESTA EN FIRMA DEL ÁREA SOLICITANTE

FOLIO	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	2023
214	PROFENAL, S.A. DE C.V.	7,498.56	1,199.77	8,698.33	\$ -	Refrendo
\$317	PROFENAL, S.A. DE C.V.	2,026.00	324.16	2,350.16	\$ -	Refrendo
356	PROFENAL, S.A. DE C.V.	859.21	137.47	996.68	\$ -	Refrendo
\$328	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	3,347.78	535.64	3,883.42	\$ -	Refrendo
329	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	2,491.19	398.60	2,889.79	\$ -	Refrendo
\$330	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	6,030.46	964.88	6,995.34	\$ -	Refrendo
331	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	2,646.40	423.42	3,069.82	\$ -	Refrendo
\$403	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	171,555.78	27,448.92	199,004.70	\$ -	Refrendo
431	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO SA DE CV	1,247.00	199.52	1,446.52	\$ -	Refrendo
\$305	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE CV	38,095.66	6,095.31	44,190.97	\$ -	Refrendo
177	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	5,623.52	899.75	6,523.28	35,375.26	Refrendo
	TOTAL	241,421.56	38,627.44	280,049.01	35,375.26	

5.1.3 Durante el mes reportado se adjudicaron 15 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
327	JOSE MEDEL VAZQUEZ	SELLO AUTOENTINTABLE	1,910.00	305.60	2,215.60	\$ -
389	BLANCA ROSALBA VILLOBOS RODRIGUEZ	HERRAMIENTAS MENORES	1,372.33	219.57	1,591.90	\$ -
390	BLANCA ROSALBA VILLOBOS RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	4,676.30	748.21	5,424.51	\$ -
391	BLANCA ROSALBA VILLOBOS RODRIGUEZ	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,565.03	410.40	2,975.43	\$ -
392	BLANCA ROSALBA	ENGRAPADORA DE	280.17	44.83	325.00	\$ -

	VILLALOBOS RODRIGUEZ	GOLPE ESTANDAR*				-
395	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	72,000.00	11,520.00	83,520.00	\$ -
414	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	SMART KEYBOARD	3,662.93	586.07	4,249.00	\$ -
415	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	ASFALTO	6,700.00	1,072.00	7,772.00	6,700.00
416	JIMENEZ CORONA JUAN DAVID	CIRCUITO CERRADO	10,500.00	1,680.00	12,180.00	\$ -
419	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	TINTAS	6,162.00	985.92	7,147.92	\$ -
420	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	ROLLO DE ETIQUETAS ADHESIVAS	1,200.00	192.00	1,392.00	\$ -
434	SARA CAROLINA COSIO VILLORDO	FUNDA DE USO RUDO	4,950.00	792.00	5,581.12	\$ -
447	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	112,792.77	178.68	112,971.45	\$ -
468	TEODORO SEGURA	ACEITE HIDRAULICO SHELL 32	2,800.00	448.00	3,248.00	\$ -
471	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	ADAPTADOR BRIDADO CON ANILLO RESTRICTOR DE BRONCE PARA TUBERIA PAD DE 6"	8,158.48	1,305.36	9,463.84	\$ -
		TOTAL	239,730.01	20,488.64	260,057.77	6,700.00

5.1.4 12 órdenes de compra a través del procedo de "Compra Directa por Excepción" identificada a continuación:

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
375	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	CABLE	244,720.00	39,155.20	283,875.20	244,720.00
376	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	CABLE	58,500.00	9,360.00	67,860.00	58,500.00
377	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA	218,275.91	34,924.15	253,200.06	\$ -
378	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA	187,937.73	30,070.04	218,007.77	\$ -
379	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA	357,946.76	57,271.48	415,218.24	\$ -
380	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA	357,946.76	57,271.48	415,218.24	357,946.76
381	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA	143,887.01	23,021.92	166,908.93	\$ -
382	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA	308,277.07	49,324.33	357,601.40	\$ -
383	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA	319,616.94	51,138.71	370,755.65	\$ -
385	PROCESOS DE AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	VARIADOR DE VELOCIDAD	401,991.81	64,318.69	466,310.50	401,991.81
386	PROCESOS DE AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	VARIADOR DE VELOCIDAD	724,846.10	115,975.38	840,821.48	724,846.10
406	ELECTROMECHANICOS	CAJERO	414,960.00	66,393.60	481,353.60	414,960.00

TOTAL 3,738,906.09 98,224.98 4,337,131.07 2,202,964.67

5.1.5 Se resume de la siguiente manera el uso del presupuesto en las partidas identificadas por Centro Gestor y actividad específica:

PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1592	112,792.77	18,046.84	130,839.61
2111	3,110.00	497.60	3,607.60
2112	280.17	44.83	325.00
2141	6,162.00	985.92	7,147.92
2411	6,700.00	1,072.00	7,772.00
2461	307,896.30	49,263.41	357,159.71
2481	2,565.03	410.40	2,975.43
2591	72,000.00	11,520.00	83,520.00
2613	2,800.03	448.00	3,248.03
2911	9,530.81	1,524.93	11,055.74
2941	8,612.93	1,378.07	9,991.00
5191	10,500.00	1,680.00	12,180.00
5621	1,893,888.18	303,022.11	2,196,910.29
5661	1,126,837.91	180,294.07	1,307,131.98
5691	414,960.00	66,393.60	481,353.60
TOTAL	3,978,636.13	636,581.78	4,615,217.91

5.2 Servicios Generales

Servicios básicos: se tramitaron 3 facturas de servicios de aguas purificada, 38 pagos de servicios de CFE, 2 de Telcel, 1 de Telmex, 1 de AT&T y 6 de Traslado de Valores

Se realizaron los siguientes servicios:

Tipo: ORDEN DE
 Movimie: COMPRA DE
 nfo: SERVICIOS DE
 TALLER

Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	Estado	Clave	Cantidad	Clave Presupuestal
325	02/05/2023	NEUMATICOS Y CAUCHOS DEL BAJIO SA DE CV	387.93	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E01-3.112-5-C2-A1
326	02/05/2023	JAVIER MENESES ZARATE	8,610.00	Recibido	EXT	3	3551-M.0-E02-3.112-8-C2-A2
334	03/05/2023	JAVIER MENESES ZARATE	18,742.00	Recibido	EXT	4	3551-M.0-E03-3.112-7-C1-A1
358	05/05/2023	ANTONIO RIVERA GARCIA	930	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-7-C1-A1
359	05/05/2023	ANTONIO RIVERA GARCIA	4,655.00	Cancelado	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-8-C1-A2
360	05/05/2023	ANTONIO RIVERA GARCIA	2,290.00	Cancelado	EXT	3	3551-M.0-E03-3.112-8-C1-A2
363	05/05/2023	ANTONIO RIVERA GARCIA	4,655.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-8-C1-A2
373	05/05/2023	ANTONIO RIVERA GARCIA	2,290.00	Recibido	EXT	3	3551-M.0-E03-3.112-8-C1-A2
384	08/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	19,707.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-5-C2-A1
404	11/05/2023	AUTOS SS DE LEON SA DE CV	5,550.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E02-3.112-7-C2-A5
405	11/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	33,390.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E02-3.112-8-C2-A5
421	16/05/2023	ANTONIO RIVERA GARCIA	2,933.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-7-C1-A1
422	16/05/2023	MIGUEL CHAVEZ ARREDONDO	3,245.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-7-C3-A1
423	16/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	12,115.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E01-3.112-5-C1-A1
424	16/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	8,455.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-M04-3.112-3-C2-A4
425	16/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	6,300.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E02-3.112-8-C2-A2
426	16/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	23,290.00	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E02-3.112-6-C1-A2
427	16/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	20,850.00	Recibido	EXT	3	3551-M.0-E02-3.112-7-C2-A2
428	16/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	22,015.00	Recibido	EXT	2	3551-M.0-E02-3.112-7-C2-A2
429	16/05/2023	MIGUEL CHAVEZ ARREDONDO	2,560.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-7-C1-A1
432	17/05/2023	JOSE CAMILO RODRIGUEZ ROMERO	6,880.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-7-C3-A1
440	19/05/2023	AUTOS SS DE LEON SA DE CV	2,102.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E02-3.112-7-C2-A5
441	22/05/2023	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	30,936.40	Recibido	EXT	5	3551-M.0-E03-3.112-7-C1-A1
442	22/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	570	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E02-3.112-7-C2-A2
443	22/05/2023	JAVIER MENESES ZARATE	8,790.00	Recibido	EXT	4	3551-M.0-M04-3.112-3-C2-A3
444	22/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	890	Recibido	EXT	1	3551-M.0-E02-3.112-7-C2-A2
445	22/05/2023	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	24,638.10	Pedido	EXT	2	3551-M.0-E03-3.112-7-C1-A1
449	23/05/2023	NAVARRO OLMOS ALMA GABRIELA	29,345.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E01-3.112-5-C1-A1
466	23/05/2023	JAVIER MENESES ZARATE	6,893.00	Pedido	EXT	4	3551-M.0-M04-3.112-3-C2-A4
478	30/05/2023	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	16,350.86	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-7-C2-A1
479	30/05/2023	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	15,422.37	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-8-C1-A2
480	30/05/2023	NEUMATICOS Y CAUCHOS DEL BAJIO SA DE CV	5,298.28	Pedido	EXT	1	3551-M.0-M04-3.112-4-C1-A1
485	31/05/2023	JAVIER MENESES ZARATE	4,800.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-M04-3.112-3-C2-A1
486	31/05/2023	RAYMUNDO DUEÑEZ HERNANDEZ	2,600.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E01-3.112-5-C1-A1
487	31/05/2023	RAYMUNDO DUEÑEZ HERNANDEZ	12,810.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-E03-3.112-7-C1-A1
488	31/05/2023	RAYMUNDO DUEÑEZ HERNANDEZ	13,090.00	Pedido	EXT	1	3551-M.0-M04-3.112-4-C1-A1
489	31/05/2023	BAJIO MOTORS SA DE CV	3,908.62	Pedido	EXT	6	3551-M.0-E01-3.112-2-C3-A1
490	31/05/2023	BAJIO MOTORS SA DE CV	4,285.27	Pedido	EXT	4	3551-M.0-E02-3.112-8-C2-A5

\$ 390,709.83

Diversos Servicios:

Ordenes de Compra
Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guanajuato

05/05/2023

Fecha Inicial >= 01/05/2023, Fecha Final <= 31/05/2023, Tipo de Movimiento = (Varios)

Tipo:

Movimiento: ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS

Folio	Fecha	Proveedor	Estado	Clave	Producto	Cantidad	Costo	Clave Presupuestal
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	2,880.37	3451-M-0-E02-3.112-8-C3-A3
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	2,880.37	3451-M-0-E03-3.112-8-C4-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	3,088.9	3451-M-0-E03-3.112-8-C4-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	3,083.47	3451-M-0-E04-3.112-3-C3-A4
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	3,388.67	3451-M-0-M04-3.112-3-C4-A3
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	4,394.85	3451-M-0-M04-3.112-3-C2-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	5,587.56	3451-M-0-M04-3.112-3-C3-A3
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	6,074.54	3451-M-0-E02-3.112-8-C1-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	6,862.37	3451-M-0-M04-3.112-3-C1-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	6,653.34	3451-M-0-M04-3.112-3-C2-A4
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	7,000.00	3451-M-0-E04-3.112-3-C3-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	7,969.99	3451-M-0-E04-3.112-3-C1-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	8,380.42	3451-M-0-E02-3.112-8-C1-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	9,200.00	3451-M-0-E02-3.112-8-C1-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	8,000.00	3451-M-0-E02-3.112-8-C1-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	8,088.16	3451-M-0-E03-3.112-8-C1-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	11,662.11	3451-M-0-E02-3.112-8-C1-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	13,083.74	3451-M-0-M04-3.112-4-C1-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	13,988.87	3451-M-0-E03-3.112-4-C2-A5
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	14,354.8	3451-M-0-E03-3.112-7-C2-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	16,408.35	3451-M-0-M04-3.112-4-C4-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	18,618.45	3451-M-0-M04-3.112-2-C4-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	20,000.00	3451-M-0-E02-3.112-7-C2-A5
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	46,731.00	3451-M-0-E03-3.112-7-C3-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	49,348.35	3451-M-0-E04-3.112-3-C1-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	52,930.98	3451-M-0-E02-3.112-7-C2-A2
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	78,504.28	3451-M-0-E03-3.112-7-C1-A1
388	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	98,080.82	3451-M-0-E03-3.112-8-C1-A2
394	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	19,951.41	3451-M-0-E03-3.112-8-C1-A2
394	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	77,000.00	3451-M-0-E02-3.112-7-C2-A2
394	02050023	SEGUROS EL POTOSI SA	Pedido	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	81,400.00	3451-M-0-E03-3.112-7-C1-A1
398	02050023	MARCELO MUNOZ MARTINEZ PEREZ	Recibido	3573	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1	108,863.00	3573-M-0-M04-3.112-3-C2-A4
400	02050023	JIMENEZ CORDON JUAN DAVID	Recibido	3573	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1	50,800.00	3573-M-0-M04-3.112-3-C2-A4
401	02050023	ALICIA ARMAS FRESO	Recibido	3531	INSTALACION, REP. Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP	1	38,860.00	3531-M-0-M04-3.112-3-C2-A4
402	02050023	RICARDO VILLALFANCO MATA	Recibido	38702	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	10,000.00	3870-M-0-E03-3.112-2-C3-A1
408	02050023	MARTIN JACQUELINE MENDOZA FONSECA	Recibido	38702	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	20,880.00	3870-M-0-M04-3.112-3-C2-A2
410	02050023	BALDIHARRA HUGO HORA MYRIAM DE JESUS	Recibido	38702	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	27,840.00	3870-M-0-M04-3.112-3-C2-A2
410	02050023	LOGISTICA E INNOVACION DE EMPRESAS LOWE	Recibido	38702	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	42,931.60	3870-M-0-M04-3.112-3-C2-A2
433	02050023	REBOWSU SA DE CV	Pedido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	1	94,500.00	3571-M-0-E03-3.112-3-C1-A1
436	02050023	JUAN DIEGO MORENO SANCHEZ	Recibido	38702	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	33,800.00	3870-M-0-E03-3.112-3-C2-A2
448	02050023	CORTES MORENO MONTSERRAT	Recibido	38702	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	6,360.00	3870-M-0-M04-3.112-3-C2-A2
457	23050023	TEODORO SEGURA	Pedido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	1	4,320.00	3571-M-0-E02-3.112-7-C1-A2
458	23050023	TEODORO SEGURA	Recibido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	1	2,860.00	3571-M-0-E02-3.112-7-C1-A2
458	23050023	TEODORO SEGURA	Pedido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	1	5,520.00	3571-M-0-E03-3.112-7-C1-A2
460	23050023	TEODORO SEGURA	Recibido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	1	2,540.00	3571-M-0-E02-3.112-7-C1-A2
461	23050023	BERNARDETTE TORRES LOZANO	Pedido	3511	CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1	45,497.86	3511-M-0-E03-3.112-3-C1-A1
462	23050023	BERNARDETTE TORRES LOZANO	Pedido	3511	CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1	70,830.57	3511-M-0-E03-3.112-7-C1-A2
464	23050023	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	Recibido	3511	CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1	4,288.40	3511-M-0-E03-3.112-3-C2-A2
466	23050023	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	Recibido	3511	CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1	10,885.20	3511-M-0-E03-3.112-3-C1-A2
467	24050023	SOFTWARE PAO SAS	Recibido	3332	SERVICIOS DE INFORMATICA	1	1500.00	3332-M-0-M04-3.112-3-C2-A4
468	24050023	SFERP S.C.	Recibido	3332	SERVICIOS DE INFORMATICA	1	25,900.00	3332-M-0-M04-3.112-3-C2-A4
476	02050023	JUAN DIEGO MORENO SANCHEZ	Recibido	38702	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	11,600.00	3870-M-0-E03-3.112-3-C2-A2
477	30050023	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	Pedido	3511	CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1	88,000.00	3511-M-0-E03-3.112-3-C1-A2

5.3 Mantenimiento

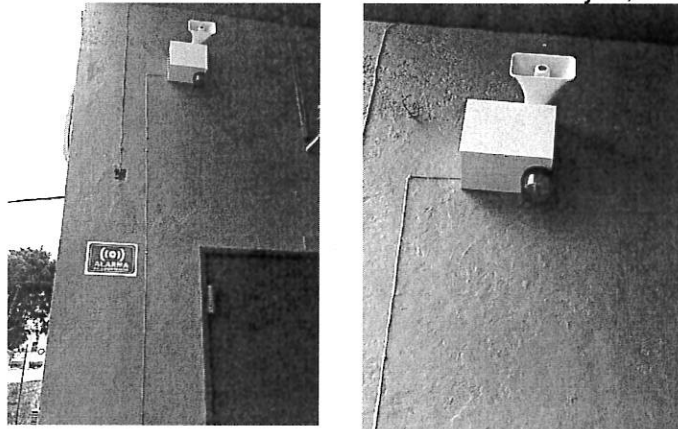
- Retiro, cambio y colocación de señalética en las instalaciones de oficinas centrales



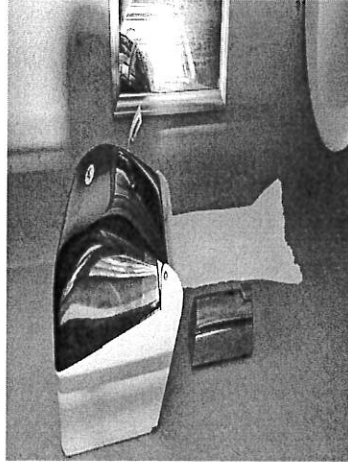
- Retirado de dispensadores de gel en malas condiciones



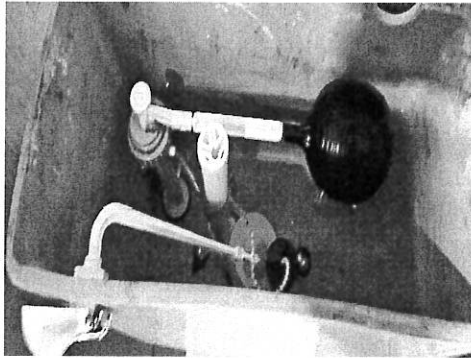
- Colocación de alarma contra incendios en el area de cajas, con su señalética



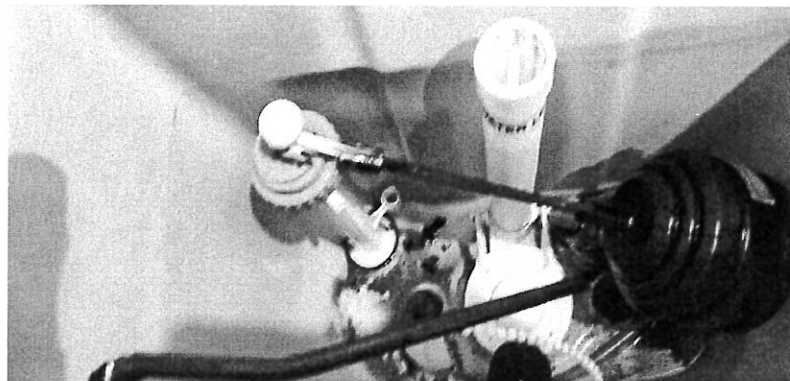
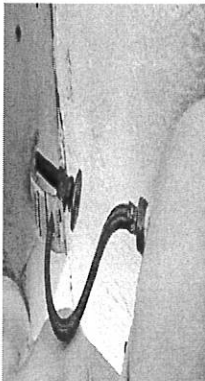
- Colocacion del dispensador de toalla en baño de almacén general



- Reparacion del kit de herrajes de los baños de hombres y mujeres de la Dirección de Planeación y Programación



- Cambio de manguera y de la válvula en el baño del área de cajas de atención al público zona sur



5.4 Almacén

Se realizaron 8 registros de entradas y 1431 productos de salidas, el inventario final arroja un saldo de \$13'769,143

Se apoyo en el llenado de pipas para el control del fuego en el Relleno sanitario del municipio, se atendió a retirar los bienes que del inventario 2021 y 2022 se consideraron obsoletos, en desuso o no útiles por normatividad, poniéndose a disposición del municipio en el centro de recopilación de servicios municipales, en el domicilio ubicado en el Carrizo.

5.5 Control de activos

En el área de control de inventarios se realizaron las siguientes acciones:

1. Se realiza tramite de duplicado se tarjeta de circulación
2. Se tramita calendario para subasta
3. Se propone calendario para inventario 2023
4. Se solicita papelería para inventario
5. Se registran compras para su resguardo
6. Se registra información para transparencia
7. Recepción y venta de bases
8. Visita a inspección de bienes
9. Declara Net
10. Se realiza planeación de curso de NOM-001-STPS-2008
11. Registro y recepción de ofertas en SIMAPAG
12. Presentación y apertura de ofertas en Casa de la Cultura
13. Planeación de inventario 2023
14. Curso de Excel básico
15. Se realizaron 16 resguardos

5.4 Almacén

Se realizaron 8 registros de entradas y 1431 productos de salidas, el inventario final arroja un saldo de \$13'769,143

Se apoyo en el llenado de pipas para el control del fuego en el Relleno sanitario del municipio, se atendió a retirar los bienes que del inventario 2021 y 2022 se consideraron obsoletos, en desuso o no útiles por normatividad, poniéndose a disposición del municipio en el centro de recopilación de servicios municipales, en el domicilio ubicado en el Carrizo.

5.5 Control de activos

En el área de control de inventarios se realizaron las siguientes acciones:

1. Se realiza tramite de duplicado se tarjeta de circulación
2. Se tramita calendario para subasta
3. Se propone calendario para inventario 2023
4. Se solicita papelería para inventario
5. Se registran compras para su resguardo
6. Se registra información para transparencia
7. Recepción y venta de bases
8. Visita a inspección de bienes
9. Declara Net
10. Se realiza planeación de curso de NOM-001-STPS-2008
11. Registro y recepción de ofertas en SIMAPAG
12. Presentación y apertura de ofertas en Casa de la Cultura
13. Planeación de inventario 2023
14. Curso de Excel básico
15. Se realizaron 16 resguardos

Atentamente,


C. Carlos Barrera Auld
Comisario del SIMAPAG

Con Copia:

Mtro Pedro Pablo Cardona Maldonado. - Contralor Municipal. - Conocimiento.

Lic. Víctor de Jesús Chávez Hernández. - Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.

Lic. Martha Isabel Delgado Zarate. - Secretaria del H. Ayuntamiento-

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez. -Presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG.

Ing. Juan Andrés Balderas Torres. - Director General del SIMAPAG.